

קבוצת אירודרום בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

1. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', **15 בספטמבר 2022**, בשעה **15:00**, במשרדי החברה ברח' התנופה 2, פתח-תקווה (קומה 2) ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", לפי העניין).
2. על סדר יומה של האסיפה: (1) תיקון מדיניות התגמול של החברה; (2) אישור התקשרות בהסכם עם מר אדם שריג, קרובו של בעל השליטה בחברה.
3. המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו יום ד', **17 באוגוסט 2022**.
4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום **15 בספטמבר 2022**, בשעה **11:00**.
5. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ביום **15 בספטמבר 2022**, בשעה **09:00**.
6. אסיפה נדחית: אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ה', **22 בספטמבר 2022** באותה השעה ובאותו המקום.
7. הודעת עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום **5 בספטמבר 2022**.
8. הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).
9. עיון: לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפורסם על ידי החברה ביום **11 באוגוסט 2022** (מספר אסמכתא: 101890-01-2022) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <https://maya.tase.co.il>

בכבוד רב,
קבוצת אירודרום בע"מ